

平成22年度
2月補正予算(案)の概要

平成23年2月7日



静岡市

平成22年度2月補正予算(案)の概要

1 予算規模

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
一般会計	274,693,411	3,521,177	278,214,588
特別会計	196,820,470	988,241	197,808,711
企業会計	86,236,000	1,369,133	87,605,133
合 計	557,749,881	5,878,551	563,628,432

2 補正額一覧表

一般会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額	
議会費	1,052,841	△ 19,974	1,032,867	
総務費	32,365,903	475,363	32,841,266	
民生費	74,789,813	1,153,978	75,943,791	
衛生費	26,159,721	△ 602,185	25,557,536	
労働費	701,863	△ 8,039	693,824	
農林水産業費	4,877,485	△ 162,305	4,715,180	
商工費	5,575,034	△ 113,349	5,461,685	
土木費	60,716,602	3,555,010	64,271,612	
消防費	8,302,534	△ 215,373	8,087,161	
教育費	20,267,346	△ 521,733	19,745,613	
災害復旧費	861,101	△ 178,348	682,753	
公債費	38,738,600	158,132	38,896,732	
その他	284,568		284,568	
歳 出 合 計	274,693,411	3,521,177	278,214,588	
財 源	市税	121,900,000	740,000	122,640,000
	軽油引取税交付金	5,220,000	580,000	5,800,000
	地方交付税	14,257,854	232,960	14,490,814
	分担金及び負担金	3,022,059	△ 65,716	2,956,343
	国庫支出金	38,996,576	1,856,165	40,852,741
	県支出金	12,105,206	332,138	12,437,344
	財産収入	1,144,488	△ 231,626	912,862
	寄附金	2,100	473,809	475,909
	繰入金	5,339,473	△ 830,993	4,508,480
	繰越金	3,322,307	79,226	3,401,533
	諸収入	5,416,210	△ 133,486	5,282,724
	市債	44,088,500	488,700	44,577,200
	その他	19,878,638		19,878,638
歳 入 合 計	274,693,411	3,521,177	278,214,588	

特別会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
土地区画整理清算金会計	4,300	7	4,307
公債管理事業会計	38,756,300	158,132	38,914,432
競輪事業会計	31,033,000	△ 109,687	30,923,313
国民健康保険事業会計	69,980,872	1,327,085	71,307,957
簡易水道事業会計	421,500	△ 37,900	383,600
老人保健医療事業会計	70,115	5,000	75,115
農業集落排水事業会計	250,000	△ 20,062	229,938
清掃工場発電事業会計	509,000	58,970	567,970
駐車場事業会計	318,000	2,669	320,669
介護保険事業会計	46,797,830	△ 506,921	46,290,909
中央卸売市場事業会計	796,000	20,081	816,081
後期高齢者医療事業会計	6,444,053	90,867	6,534,920
その他	1,439,500		1,439,500
合 計	196,820,470	988,241	197,808,711

企業会計

(単位 千円)

区 分	補正前の額	補正予算額	補正後の額
病院事業会計	29,159,000	1,927,018	31,086,018
水道事業会計	18,195,000	△ 257,405	17,937,595
下水道事業会計	38,882,000	△ 300,480	38,581,520
合 計	86,236,000	1,369,133	87,605,133

3 2月補正予算額の推移(一般会計)

(単位:千円)

年度	補正額	2月補正後予算額	補正後予算額 対前年度比
平成12年度	6,718,925	270,332,155	△ 2.3
平成13年度	7,868,501	270,003,960	△ 0.1
平成14年度	2,899,659	247,783,053	△ 8.2
平成15年度	629,128	274,180,393	10.7
平成16年度	△ 26,568	261,340,798	△ 4.7
平成17年度	549,862	259,151,687	△ 0.8
平成18年度	△ 1,110,081	262,610,668	1.3
平成19年度	1,384,530	280,963,432	7.0
平成20年度	10,627,355	301,615,956	7.4
平成21年度	△ 3,517,394	292,090,010	△ 3.2
平成22年度	3,521,177	278,214,588	△ 4.8

4 主要事業概要

(1) 一般会計

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(A) 国の経済対策への呼応(地域活性化)			
①「きめ細かな交付金」事業			
(A) ①	☆ 小学校校舎補修事業 (教育委員会事務局)	234,000 (0)	(事業内容) 小学校校舎の外壁および屋上の改修 東豊田小、南部小、麻機小、清水船越小、 長田北小、西奈小 計6校 【特定財源】 地域活性化交付金 191,031
(A) ①	☆ 静岡ヘリポート管理事業 (都市局)	31,000 (0)	(事業内容) 静岡ヘリポートの施設修繕 【特定財源】 地域活性化交付金 25,000
(A) ①	☆ 体育館施設整備事業 (生活文化局)	23,000 (0)	(事業内容) 清水清見潟公園体育館等外壁・内壁タイル改修 【特定財源】 地域活性化交付金 17,000
(A) ①	☆ 静岡科学館管理運営事業 (生活文化局)	20,000 (0)	(事業内容) 静岡科学館の防火シャッターへの衝突安全装置取 付け修繕 【特定財源】 地域活性化交付金 15,000
(A) ①	☆ 生涯学習センター改修 事業 (生活文化局)	19,000 (0)	(事業内容) 藁科生涯学習センター空調設備の改修 【特定財源】 地域活性化交付金 14,000
(A) ①	☆ 生涯学習交流館改修事業 (生活文化局)	18,000 (0)	(事業内容) 清水区生涯学習交流館非常用設備の修繕および 辻生涯学習交流館屋上防水の改修 【特定財源】 地域活性化交付金 14,000
(A) ①	☆ 消防庁舎保全事業 (消防局)	18,000 (0)	(事業内容) 石田消防署鎌田出張所の内装、外装等の改修 【特定財源】 地域活性化交付金 14,000
(A) ①	☆ 障害者福祉施設管理運営 事業 (保健福祉子ども局)	5,000 (0)	(事業内容) 清水うしおワークのトイレおよび作業室の修繕 【特定財源】 地域活性化交付金 4,000

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
②「住民生活に光をそそぐ交付金」事業			
(A) ②	☆ 図書館管理運営事業 (教育委員会事務局)	25,000 (0)	(事業内容) 老朽化した図書館施設の改修 ・蘆科図書館空調設備 ・清水中央図書館消防設備 【特定財源】 地域活性化交付金 20,260
(A) ②	☆ 図書整備充実事業 (教育委員会事務局)	9,000 (0)	(事業内容) 市内12図書館(2分館含む)の図書整備 【特定財源】 地域活性化交付金 7,293
(A) ②	☆ 環境保健研究所機器整備 事業 (環境局)	20,000 (0)	(事業内容) 経年劣化した検査機器の整備 ・公衆衛生検査機器 ・環境分析機器 【特定財源】 地域活性化交付金 16,207
(A) ②	◎ 健康福祉基金積立金 (保健福祉子ども局)	16,000 (0)	(事業内容) 住民生活に光をそそぐ交付金事業予算の基金への積立 【特定財源】 地域活性化交付金 12,970
(B) 国の経済対策への呼応(社会資本整備)			
(B)	国直轄事業負担金 (建設局)	78,750 (3,650,100)	(事業内容) 国直轄事業費の増額に伴う市の負担金の増額 ・国道1号バイパス 興津高架橋 【特定財源】 市債 78,700
(C) 国の経済対策への呼応(子育て)			
(C)	☆ 児童相談所・一時保護所 施設整備事業 (保健福祉子ども局)	8,224 (45,972)	(事業内容) 児童相談所の施設修繕並びに自動車の増車および更新 【特定財源】 県補助金(10/10) 8,224
(D) 国の経済対策への呼応(介護)			
(D)	☆ 24時間対応定期巡回・ 随時対応サービス事業 (保健福祉子ども局)	5,037 (0)	(事業内容) 居宅介護者に対し、介護と看護の連携のもとで、24時間対応で定期巡回訪問サービスと通報システムによる随時の対応サービスを適宜・適切に組み合わせて提供し、高齢者が住み慣れた地域の在宅で安心して生活を継続するための効果的なサービス提供のあり方について検証を実施 【特定財源】 国庫補助金(10/10) 5,037

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
(E) 公共事業の確保			
(E)	市街地再開発事業補助金 (都市局)	428,400 (220,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う助成費の増額 ・静岡呉服町第一地区市街地再開発事業 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 214,200
(E)	街路整備事業 (都市局)	449,000 (285,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・日の出町押切線 ・中吉田瀬名線 外2路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 246,950 市債 141,300
(E)	道路新設改良事業 (国県道) (建設局)	18,000 (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・国道150号(清水バイパス) 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10) 9,900 市債 5,600
(E)	道路新設改良事業 (市道) (建設局)	575,998 (609,730)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・国吉田瀬名線(葵区宮上) ・静岡下島線(駿河区下島) ・庵原町58号線(清水区庵原町) 【特定財源】 国庫補助金(1/2) 287,999 市債 259,300
(E)	道路舗装整備事業 (国県道) (建設局)	953,000 (49,000)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・国道150号(清水区清開二丁目 外) ・県道井川湖御幸線(葵区井宮町 外) ・県道静岡草薙清水線(駿河区曲金六丁目 外) 外5路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 516,000 市債 305,500
(E)	道路舗装整備事業 (市道) (建設局)	431,000 (0)	(事業内容) 国庫補助金の認証に伴う事業費の増額 ・麻機街道線(葵区大岩 外) ・宝台院下島線(駿河区中田本町 外) ・松原町旭町線(清水区旭町、島崎町) 外5路線 【特定財源】 国庫補助金(5.5/10、1/2) 219,100 市債 148,000
(E)	小学校校舎大規模改修 事業 (教育委員会事務局)	55,000 (0)	(事業内容) 小学校校舎のトイレフレッシュ事業 東豊田小、清水小河内小、清水中河内小 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 18,000 市債 26,900
(E)	夜間照明施設設置事業 (生活文化局)	22,000 (50,000)	(事業内容) 公立学校グラウンド夜間照明施設の改修 ・服織小学校 【特定財源】 国庫補助金(1/3) 3,373 市債 13,900

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	施策・事業	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
その他事業			
	給与費等	△2,153,062 (51,845,007)	(事業内容) 給与改定等に伴う減額 ・経営管理局所管分 △1,321,899 ・消防局所管分 △216,036 ・教育委員会事務局所管分 △540,438 ・その他所管分 △74,689
	公債元金償還金 (財政局)	487,032 (31,730,174)	(事業内容) 公的資金補償金免除繰上償還の新たな承認による、繰上償還額の増額
	財政調整基金積立金 (財政局)	800,000 (1,513,580)	(事業内容) 財政調整基金積立金への積立
	健康福祉基金積立金 (保健福祉子ども局)	500,000 (2,680)	(事業内容) 健康福祉基金積立金への積立
	都市整備基金積立金 (都市局)	1,000,000 (5,148)	(事業内容) 都市整備基金積立金への積立
	☆ 障害者就労訓練設備等 整備事業費助成 (保健福祉子ども局)	5,500 (24,839)	(事業内容) 障害者自立支援法に基づく就労移行支援等の新体系事業への円滑な移行を図るため、移行に必要な設備整備等に要する経費を助成 【特定財源】国庫補助金(10/10) 5,500
	共立蒲原総合病院組合 負担金 (保健福祉子ども局)	217,132 (524,394)	(事業内容) 平成22年度決算見込みによる赤字補填分の負担金 静岡市負担分 56%
	市街地バス路線維持費 助成 (都市局)	37,699 (65,000)	(事業内容) 市街地の不採算路線等に対する補助金が概ね確定し、補助対象路線の拡大、一部補助路線の実績補助化、利用者の減少に伴う補助金の増額 ・しずてつジャストライン 14路線
	山間地バス路線維持費 助成 (都市局)	24,867 (87,328)	(事業内容) 山間地の不採算路線等に対する補助金が概ね確定し、利用者の減少に伴う補助金の増額 ・しずてつジャストライン 2路線

(2) 特別会計

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	会計名	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
	公債管理事業会計 (財政局)	158,132 (38,756,300)	(事業内容) 公的資金補償金免除繰上償還の新たな承認による繰上償還額の増額および借入利率の低下による利子の減額
	国民健康保険事業会計 (保健福祉子ども局)	1,327,085 (69,980,872)	(事業内容) (事業勘定) 現員現給による減額、システム最適化による連合会負担金の増額及び退職振替に伴う国庫負担金の返還等による償還金の増額 (直営診療施設勘定) 現員現給による減額

(3) 企業会計

(単位:千円)

補正予算 のポイント の区分	会計名	予算額 ()内は、 補正前予算額	内容等
	病院事業会計(3条) (病院局)	1,853,818 (27,517,000)	<p>(内 容) (静岡病院) 1,519,985 ・給与費(給与改定及び現員現給)の増額 ・材料費(薬品費及び診療材料費)の増額 ・経費(委託料など)の増額 ・雑損失(控除対象外消費税額)の増額 など</p> <p>【特定財源】 医業収益 2,330,957 一般会計補助金 △722,700 県補助金 17,000 その他医業外収益 34,728 特別利益 △140,000</p>
			<p>(内 容) (清水病院) 290,000 ・給与費(給与改定及び現員現給)の増額 ・資産減耗費(固定資産除却費)の増額 など</p> <p>【特定財源】 医業収益 288,000 県補助金 2,000</p>
			<p>(内 容) (病院経営課) 43,833 ・給与費(給与改定及び現員現給)の増額</p> <p>【特定財源】 一般会計補助金 34,285 その他医業外収益 9,548</p>

補正予算 のポイント の区分	会 計 名	予 算 額 ()内は、 補正前予算額	内 容 等
	病院事業会計(4条) (病院局)	73,200 (1,642,000)	<p>(内 容) (静岡病院) 69,000 ・その他改造費(工事請負費)の減額 ・固定資産購入費(医療機器の購入)の増額</p> <p>【特定財源】 一般会計補助金 Δ31,000 損益勘定留保資金 100,000</p> <hr/> <p>(内 容) (清水病院) 4,200 ・医療振興整備基金積立金の増額</p> <p>【特定財源】 寄附金 4,200</p>

不適正経理に伴う返還金

○ 事務費の不適正経理処理等に伴う返還金

(一般会計)

(千円)

所管	国庫支出金			県支出金			合計
	返還金	加算金	小計	返還金	加算金	小計	
市民生活課	13	6	19			0	19
生活文化局 計	13	6	19	0	0	0	19
農業振興課	391		391			0	391
農地整備課	3,605		3,605	468		468	4,073
治山林道課	377		377	72		72	449
水産漁港課	5,187	1,384	6,571	1,563	518	2,081	8,652
中山間地振興課	405		405			0	405
経済局 計	9,965	1,384	11,349	2,103	518	2,621	13,970
交通政策課	550	301	851			0	851
市街地整備課	10,681	5,261	15,942			0	15,942
街路課	6,617	3,578	10,195			0	10,195
東静岡駅周辺整備課	2,437	1,075	3,512			0	3,512
清水駅周辺整備課	2,807	1,547	4,354			0	4,354
大谷区画整理推進課	159	67	226			0	226
公園整備課	3,597	1,813	5,410			0	5,410
住宅政策課	20,687	9,592	30,279			0	30,279
都市局 計	47,535	23,234	70,769	0	0	0	70,769
土木管理課	157		157	78		78	235
河川課	1,722	952	2,674	672	416	1,088	3,762
道路計画課	5,997	2,493	8,490			0	8,490
道路保全課	2,931	1,472	4,403			0	4,403
建設局 計	10,807	4,917	15,724	750	416	1,166	16,890
教育総務課	207	70	277			0	277
教育委員会計	207	70	277	0	0	0	277
合計	68,527	29,611	98,138	2,853	934	3,787	101,925

(特別会計)

(千円)

会 計	国庫支出金			県支出金			合計
	返還金	加算金	小計	返還金	加算金	小計	
農業集落排水事業会計	7,565	1,721	9,286	288	0	288	9,574
合計	7,565	1,721	9,286	288	0	288	9,574